

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Департамент/Басқарма Базаир  
Қазақтар Қарны

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

11.07.17 № 33-2-14/3084

*[Handwritten signatures]*

На исх. №0488/17 от 26.06.2017г..

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент/Управление Росси  
ЦентрКредит

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «BCC Invest» - дочерняя  
организация АО «Банк ЦентрКредит»

050020, г. Алматы, ул. Шевченко, 100 тел.: 244-  
32-32

**О согласовании изменений  
в Правила**

Национальный Банк Республики Казахстан согласовал изменения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит - Валютный» и направляет один экземпляр изменений в Правила с отметкой о регистрации.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» изменения и дополнения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после опубликования в печатном издании или получения всеми держателями акций в порядке, установленном уставом фонда, текста этих изменений и дополнений с указанием об их согласовании с уполномоченным органом.

Директор Департамента  
рынка ценных бумаг

*[Handwritten signature]*

Хаджиева М. Ж.

Динара Закарина  
+7 (727) 2704 591 вн. 5599

Кіріс (вход.) № 359/17  
"13" 07 2017 г.

№ 0015579

Утверждены:  
Решением Совета директоров  
АО «ВСС Invest»  
от «22» июня 2017 года

Согласованы:  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
от «11» июля 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
«ЦентрКредит – Валютный» под управлением Акционерного общества «ВСС Invest» –  
ДО АО «Банк ЦентрКредит»

Алматы  
2017 год

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила ИПИФ «ЦентрКредит-Валютный» под управлением Акционерного общества «BCC Invest» - ДОО АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Правила):

1.1. Подпункт 6) Пункта 43 Главы VI Правил изложить в следующей редакции:

«6) Первоначальный минимальный размер денежной суммы, вносимой в оплату паев, составляет 10 000 (десять тысяч) долларов США. Последующие размеры денежных сумм, вносимых в оплату паев, составляют не менее 90 ( девяносто) долларов США.»

1.2. Подпункт 5) пункта 47 Главы VII Правил изложить в следующей редакции:

«5) Заявки на выкуп паев исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев.»

1.3. Пункт 82 Главы XIII Правил изложить в следующей редакции:

«82. Вся информация по фонду, подлежащая публичному распространению, публикуется на интернет- ресурсе управляющей компании, указанных в настоящих Правил. При этом опубликованная информация будет считаться полученной всеми держателями паев фонда с момента ее размещения на интернет- ресурсе управляющей компании.»

1.4. Пункт 99 Главы XVII Правил изложить в следующей редакции:

«99. Изменения и (или) дополнения в правила паевого инвестиционного фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней после опубликования данной информации в печатном издании или получения их всеми держателями паев в порядке, установленном п. 82 настоящих Правил.»

1.5. Подпункт 2 под буквой С Пункта 5.1 Главы 5 Приложения №2 Правил изложить в следующей редакции:

«Вычисление размера комиссии на текущую дату производится по формуле:

Если  $P_t > \left\{ P_0 \times \left( 1 + \left( \frac{d_{t-1}}{D_Y} \right) \times R_Y \right) \right\}$ , то размер комиссии составляет:

$$K_t = \alpha \times R_{t-1} \times ER_{average_{t-1}}$$

где:

$$R_{t-1} = \sum_{i=1}^{t-1} DR_i$$

$$DR_i = V_i - V_{i-1} - S_i + RP_i + Div_i$$

$K_t$  – размер начисляемой комиссии нарастающим итогом с первого дня текущего расчетного периода на расчетную дату;

$\alpha$  – коэффициент участия управляющей компании в доходах Фонда;

$P_0$  – стоимость пая в валюте номинала на дату, предшествующую первому дню текущего расчетного периода;

$P_{t-1}$  – стоимость пая в валюте номинала на дату, предшествующую расчетной дате;  
 $d_{t-1}$  – количество дней от даты, предшествующей первому дню текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;

$D_Y$  – количество дней в году;

$R_Y$  – пороговое значение доходности, выраженное в процентах годовых;

$ER_{average}$  – среднеарифметический обменный курс национальной валюты по отношению к валюте номинала, выраженный в единицах национальной валюты за единицу валюты номинала, за период с начала расчетного периода до текущей даты;

$R_{t-1}$  – чистый доход в валюте номинала нарастающим итогом с первого дня текущего расчетного периода, до даты, предшествующей расчетной дате;

$DR_i$  – чистый доход за один день (день  $i$ );

$V_i$  – стоимость чистых активов в валюте номинала на день  $i$ ;

$V_{i-1}$  – стоимость чистых активов в валюте номинала на день, предшествующий дню  $i$ ;

$S_i$  – сумма размещения паев в валюте номинала в день  $i$ ;

$RP_i$  – сумма выкупа паев в валюте номинала в день  $i$ ;

$Div_i$  – сумма начисленных держателям паев Фонда дивидендов в валюте номинала в день  $i$ .»

**Управляющая Компания:**

**АО «BCC - Invest»**

Местонахождение: 050022, Республика Казахстан,

г. Алматы, ул. Шевченко 100

БИН: 030640007360, ИИК: 19467284, БИК: 190501719

**Председатель Правления  
АО «BCC - Invest»**



**Каламхатов Н.Б.**

пронумеровано  
прошнуровано

3 листов



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

КЕЛІСІДІ

2017 ж. «11 шінде »